



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki KGHM Polska Miedź S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 19 czerwca 2013 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na ZWZA – 3 700 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A, uchwała co następuje: I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała co następuje: I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012, na które składa się: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 28 177 mln zł, b) sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zysk netto w wysokości 4 868 mln zł, c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości 4 456 mln zł, d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie 21 923 mln zł oraz zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. o kwotę 1 212 mln zł, e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. o kwotę 11 251 mln zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie 707 mln zł, f) polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje: I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, Walne Zgromadzenie postanawia, że: zysk netto KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012 w wysokości 4 868 248 549,87 PLN, zostaje podzielony w następujący sposób: · na dywidendę dla akcjonariuszy 1 960 000 000,00 PLN co stanowi 9,80 zł na jedną akcję, · odpis na kapitał zapasowy Spółki 2 908 248 549,87 PLN II. Walne Zgromadzenie ustala: · dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 12 lipca 2013 r., · terminy wypłaty dywidendy na: I rata na dzień 14 sierpnia 2013 r. kwoty 4,90 PLN na akcję II rata na dzień 14 listopada 2013 r. kwoty 4,90 PLN na akcję III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: kompensaty zysku za lata ubiegłe z kapitałem z aktualizacji wyceny. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje: I. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać kompensaty zysku za lata ubiegłe w kwocie 356.122.008 zł z ujemną wartością kapitału z aktualizacji wyceny w kwocie 356.122.008 zł powstałych w wyniku zmian zasad polityki rachunkowości.</p>	<p>Za</p>

<p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje: I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela: Wojciechowi Kędzi Włodzimierzowi Kicińskiemu Adamowi Sawickiemu Maciejowi Tyburze Herbertowi Wirthowi Dorocie Włoch Absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje: I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela: Franciszkowi Adamczykowi Pawłowi Białkowi Marcinowi Dylowi Lechowi Jaroniowi Krzysztofowi Kaczmarczykowi Arkadiuszowi Kaweckiemu Mariuszowi Kolwasowi Dariuszowi Krawczykowi Jackowi Kucińskiemu Maciejowi Łaganowskiemu Aleksandrze Magaczewskiej Pawłowi Markowskiemu Robertowi Oliwie Krzysztofowi Opawskiemu Markowi Panfilowi Ireneuszowi Piecuchowi Jackowi Poświacie Janowi Rymarczykowi Bogusławowi Szarkowi Marzenie Weresie Absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała co następuje: I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała co następuje: I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012, na które składa się: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 33 616 mln zł,</p>	<p>Za</p>

<p>b) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zysk netto w wysokości 4 803 mln zł, c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości 4 063 mln zł, d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie 21 710 mln zł oraz zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. o kwotę 1 681 mln zł, e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. o kwotę 9 670 mln zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie 2 629 mln zł, f) polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje: I. Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Dariusza Krawczyka II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje: I. Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Ireneusza Piecucha II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje: I. Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Andrzeja Kidybę, PESEL 57032502217. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje: I. Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Marka Panfila, PESEL 72090203638. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje: I. Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panią Iwonę Zatorską-Pańtak, PESEL 76060912788. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>